

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

## 獨立非執行董事、審核委員會委員 以及薪酬與考核委員會及提名委員會各自之召集人辭任公告

大唐國際發電股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於2020年1月20日收到馮根福先生(「**馮先生**」)遞交之書面辭呈報告，其因個人工作原因辭去(i)本公司獨立非執行董事、(ii)董事會審核委員會委員、(iii)董事會薪酬與考核委員會召集人及(iv)董事會提名委員會召集人之職務。有關馮先生上述職位之辭任將於本公司股東大會選出本公司新獨立非執行董事之日起生效(「**生效日期**」)。直至生效日期前期間，馮先生將根據相關法律法規及本公司《公司章程》要求，繼續履行其作為本公司獨立非執行董事、董事會審核委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會及提名委員會各自之召集人之職責。

馮先生確認，其與本公司董事會並無不同意見，亦無其他有關其辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會對馮先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2020年1月20日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻\*、馮根福\*、羅仲偉\*、劉焜松\*、姜付秀\*。

\* 獨立非執行董事